

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2021-046

安克创新科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月19日（星期四）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《2021年半年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年上半年度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年报披露提示性公告》（公告编号：2021-047）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048），以及披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2021年8月20日